


ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2013

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	963,10		963,10
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	41.394,29		41.394,29
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	(8.300,00)		(8.300,00)
1.1.4	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	179.889,83		179.889,83
1.1.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.462.922,00		1.462.922,00
	SUB-TOTAL	1.676.869,22		1.676.869,22
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	83.713,00		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.274,51		
1.2.3	ALUGUEL	435,90		
1.2.4	OUTRAS	1.125,34		
	SUB-TOTAL	92.548,75		92.548,75
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.575,52	3.788,00	-212,48
2.1.2	UNIMED	0,00	0,00	0,00
2.1.3	CAIXA	0,00	836,90	-836,90
	SUB-TOTAL	3.575,52	4.624,90	-1.049,38
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		1.200,00	1.200,00
	SUB-TOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO		0,00	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		22.885,46	22.885,46
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		18.485,71	18.485,71
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		10.483,46	10.483,46
2.4.5	FGTS		2.497,11	2.497,11
2.4.6	PIS		312,14	312,14
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		2.878,59	2.878,59
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		2.163,64	2.163,64
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		2.597,00	2.597,00
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		1.906,32	1.906,32
	SUB-TOTAL		64.209,43	64.209,43
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		186,84	186,84
2.5.3	TELEFONE		1.021,70	1.021,70
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		664,70	664,70
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		356,00	356,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		2.874,24	2.874,24

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.027,00	1.027,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISIÇA		300,72	300,72
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		509,84	509,84
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		318,06	318,06
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		1.825,00	1.825,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		502,00	502,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		1.970,00	1.970,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		6.569,50	6.569,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		627,90	627,90
2.6.10	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		500,00	500,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		684,00	684,00
2.6.12	OUTROS		500,00	500,00
	SUB-TOTAL		15.334,02	15.334,02
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		105,00	105,00
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		325,50	325,50
2.7.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		0,00	0,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		490,70	490,70
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		38,00	38,00
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		22.924,00	22.924,00
2.7.8	GASTOS COM VIAGENS		0,00	0,00
2.7.9	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		0,00	
2.7.10	TAXAS DIVERSAS		220,84	220,84
	SUB-TOTAL		25.104,04	25.104,04
	TOTAL	1.772.993,49	113.346,63	1.659.646,86
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		126,20	126,20
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		11.659,32	11.659,32
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		(2.225,00)	(2.225,00)
2.8.4	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		178.390,03	178.390,03
2.8.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.471.696,31	1.471.696,31
	SUB-TOTAL		1.659.646,86	1.659.646,86
RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO				
	CH. 900243	08/08/2013	400,00	
	CH. 900295	29/08/2013	1.825,00	

RESUMO	
Saldo Anterior	1.665.062,75
Total de Receitas	102.478,49
Total de Despesas	(90.672,02)
Saldo do Mês	11.806,47
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.676.869,22

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.295,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(1.931,90)
04 - Transferencias	600,00
	963,10
C/C	
01 - Saldo Anterior	31.455,06
02 - Creditos	90.979,35
03 - Debitos	(88.740,12)
04 - Transferencias	(600,00)
	33.094,29
FIC ABSOLUTO - OP. 086	
01 - Saldo Anterior	177.268,07
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.621,76
	179.889,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.454.044,62
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	8.877,38
	1.462.922,00


CD Contabilidade Ltda ME
CNPJ: 11.038.761/0001-59
CRC 001614/O-DF